

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SALON DE PROVENCE - 1304 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 25/10/2024 - 9130 - 2016 B 00690 - 804 123 164 - A.A.
CONSTRUCTION

Désignation de l'entreprise : SARL A.A. CONSTRUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 225 ALLEE MARIE CURIE		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 8 0 4 1 2 3 1 6 4 0 0 0 4 3		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le. 31122023							
		N-1 31122022							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
		Fonds commercial (I)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	950	950			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
		Terrains	AN	AO					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6 026	5 042	984	230	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	36 173	26 901	9 273	12 473	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV	250		250	250
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
			Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	5 234		5 234	6 934	
TOTAL (II)		BJ	BK	48 633	32 893	15 741	19 887		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	50 124		50 124	10 000	
		En cours de production de biens	BN	BO	67 477		67 477	89 000	
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	416 154		416 154	422 658	
		Autres créances (3)	BZ	CA	183 516		183 516	214 747	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	192		192	192	
Disponibilités		CF	CG	1 351		1 351	2 041		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI						
	TOTAL (III)	CJ	CK	718 813		718 813	738 638		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	767 447	32 893	734 554	758 526		
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'un an	CR			
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :		Créances :				
Immobilisations									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Certifié conforme en nos livres 

Désignation de l'entreprise		SARL A.A. CONSTRUCTION		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 30 000)	DA	30 000	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport. ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	8 155	8 155	
	Report à nouveau	DH	178 236	160 789	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 753	17 446	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	249 143	219 390	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs *	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	165 058	207 067	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	40 417	22 310	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	92 501	110 930	
	Dettes fiscales et sociales	DY	187 434	171 744	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		27 084	
	Compte régul.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	485 410	539 135	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	734 554	758 526	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	398 330	393 268	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	19 552	2 768	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme en mo lurs 

Frais d'établissement

	31/12/2023	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

	31/12/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles	950					950
Total immobilisations corporelles	42 199					42 199
Total immobilisations financières	5 484		1 700		1 700	5 484
TOTAL	48 633		1 700		1 700	48 633

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles	950			950
Total immobilisations corporelles	31 943			31 943
TOTAL	32 893			32 893

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2023
Provisions règlementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		3 000,00	10,0000	30 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		3 000,00	10,0000	30 000,00

Créances

	31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	5 234		5 234
Actif circulant et charges constatées d'avances	599 669	599 669	
TOTAL	604 903	599 669	5 234

Dettes

	31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	165 058	77 978	87 080	
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 501	92 501		
Dettes fiscales et sociales	187 434	187 434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40 417	40 417		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	485 410	398 330	87 080	

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités	Bilan Actif			
Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes versés sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	Bilan Passif			

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant		37 476		37 476
Résultat exceptionnel (et participation)		(1 985)		(1 985)
Résultat comptable		35 490		35 490

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

31/12/2023

Résultat de l'exercice	29 753
Impôt sur les bénéfices	5 737
Résultat avant impôts	35 490
Variation des provisions règlementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	35 490

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/12/2023

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen DIF

31/12/2023

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF

Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande

Effectif moyen

31/12/2023

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

Identité de la société Mère

31/12/2023

Dénomination sociale - Siège social

Forme

Capital

% Détenu

A.A CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 225 Allée Marie Curie
13270 FOS SUR MER
804 123 164 RCS SALON DE PROVENCE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2024

L'an 2024,

Le 30 juin,

À 14 heures,

La Société A.A.S HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 71 907 euros, ayant son siège social 225 ALLEE MARIE CURIE – ZA LAVALDUC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 852 732 205 RCS SALON DE PROVENCE, représentée par Madame Sonia CAPPELLETTI en sa qualité de Présidente,

Propriétaire de la totalité des 3 000 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la Société A.A CONSTRUCTION,

Associée unique de ladite Société,

En présence de Madame Sonia CAPPELLETTI, gérante non associée de la Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Madame Sonia CAPPELLETTI, gérante non associée a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 ont été adressés le 31 mai 2024 à l'associée unique, soit dans les cinq mois de la clôture dudit exercice.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique au siège social à partir du 31 mai 2024.

SL

CA

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 29 753,08 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	29 753,08 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	178 235,54 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	207 988,62 euros

Pour un montant de 91 845,15 euros au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 100 000,00 euros et pour un montant de 116 143,47 euros au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 116 143,47 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

SC

QUATRIEME DÉCISION

L'Assemblée Générale décide d'approuver l'absence de rémunération de la gérance au cours de l'exercice écoulé.

Elle bénéficie du remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs pour l'exercice de son mandat.

CINQUIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Pour la société A.A.S HOLDING
Sonia CAPPELLETTI

